



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

PREVIDENCIA - SEM ASSISTENCIA MEDICA

RONDÔNIA

34.481.804/0001-71

BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: 2025 - 2º TRIMESTRE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	126.074.790,27	248.681.606,79	Despesa Orçamentária (I)	168.052.180,04	217.681.121,71
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	126.074.790,27	248.681.606,79	Recursos Vinculados ao RPPS	168.052.180,04	217.681.121,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.741.822,88	19.754.350,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	48.916.140,24	81.301.081,19
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	94.070.739,78	226.702.550,03	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	107.917.715,09	117.450.711,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.262.227,61	2.224.705,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.218.324,71	18.929.329,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.793.251,49	48.036.009,29	Transferências Financeiras Concedidas (II)	10.013.255,91	22.333.327,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.013.255,91	24.072.133,49	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.013.255,91	22.333.327,24
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	15.779.995,58	23.963.875,80	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	892.680.041,37	410.998.474,88	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (III)	1.418.646.595,38	523.761.181,41
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	892.680.041,37	410.998.474,88	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	1.418.646.595,38	523.761.181,41
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	178.103.851,05	454.676.840,90	Pagamentos Extraorçamentários (IV)	84.523.017,52	416.837.776,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	49.690.255,76	183.310,08	Pagamentos a Pagar Não Processados	139.744,38	122.069,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	136.750,09	0,00	Pagamentos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.156.395,12	66.311.455,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.141.280,19	66.288.511,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	92.120.450,08	388.182.075,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	48.241.992,95	350.427.194,74
Saldo do Exercício Anterior (V)	587.653.635,77	605.874.110,45	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	129.070.521,10	587.653.635,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	587.216.807,96	605.866.282,36	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	128.637.635,15	587.216.807,96
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	436.827,81	7.828,09	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	432.885,95	436.827,81

Documento assinado por CLAUDIO MARQUES DE OLIVEIRA BORTOLETE Data: 05/12/2025 10:35:58

Documento assinado por OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO Data: 04/12/2025 17:48:00

Gerado por: Oziel Mucua Lima

Provedor do Sistema: EL Produções de Software

Página 1 de 2

Menu: Contabilidade > Relatórios Customiz



Processo assinado eletronicamente 4339/2025
 Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
 de Porto Velho - IPAM
<https://gpi-ipam.portovelho.ro.gov.br/gpi-ipam/validaDocumento/>
 e valide o código: 00806420002a0bb

03/12/2025



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

PREVIDENCIA - SEM ASSISTENCIA MEDICA

RONDÔNIA

34.481.804/0001-71

BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: 2025 - 2º TRIMESTRE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.810.305.569,95	1.768.267.042,31	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.810.305.569,95	1.768.267.042,31
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 3 de dezembro de 2025					

Documento assinado por CLAUDINÉIA ARAÚJO DE OLIVEIRA BORTOLETO Data: 05/12/2025 10:35:58

Documento assinado por OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO Data: 04/12/2025 17:48:38

Gerado por: Oziel Mucua Lima

Provedor do Sistema: EL Produções de Software

Página 2 de 2

Menu: Contabilidade > Relatórios Customiz



Processo assinado eletronicamente 4339/2025
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Porto Velho - IPAM
<https://gpi-ipam.portovelho.ro.gov.br/gpi-ipam/validaDocumento/>
e valide o código: 00806420002a0bb
Data: 03/12/2025